

# REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 07-06-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 16:00

**Mødested**           Jobbasen, Mellemvang 7, 4300 Holbæk

**Mødedeltagere**   Kanga Kandasamy, Jakob Villadsen, Christina Hvass Hansen, Mogens Justesen, Rasmus Brandstrup Larsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 7. juni 2022.....	3
Beslutning om serviceniveau for den kommunale tandpleje 0-22 år.....	4
Drøftelse af Ungdomsmodtagelse.....	7
Drøftelse af udgiftsdrivere for juni måned 2022.....	10
Beslutning om igangsættelse af høring om handleplan til imødegåelse af merforbrug på Socialudva	11
Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026.....	13
Drøftelse af budget 2023-2026 juni.....	16
Godkendelse af forslag til Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med	17
Orientering om status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger.....	19
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	22

## **Punkt 59: Godkendelse af dagsorden til møde den 7. juni 2022**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationens indstiller, at:

1. dagsorden til møde i Socialudvalget den 7. juni 2022 godkendes

# Punkt 60: Beslutning om serviceniveau for den kommunale tandpleje 0-22 år

22-014191

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 4 (A, F)

Imod stemte 1 (V) idet der ønskes mere frit valg i børnetandplejen.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det opdaterede serviceniveau for den kommunale tandpleje 0-22 år godkendes

## Alternativ indstilling

## Beskrivelse af sagen

På Socialudvalgs møde d. 5.4.2022 orienterede administrationen om, at der ville blive igangsat en gennemgang af alle de politisk vedtagne administrationsgrundlag på det sociale område. Tandplejen har, som den første afdeling i kerneområdet Social Indsats og Udvikling, gennemgået og opdateret det over 10 år gamle eksisterende administrationsgrundlag for den almene kommunale tandpleje.

Hidtil har den kommunale tandpleje omfattet børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Men fra den 1. juli 2022 udvides den kommunale tandpleje til at omfatte alle børn og unge indtil de fylder 22 år. Det opdaterede serviceniveau udvides derfor til at omfatte alle børn og unge mellem 0 og 22 år.

I det følgende beskrives de væsentligste elementer i det opdaterede serviceniveau. Hele beskrivelsen af af det opdaterede serviceniveau for den kommunale tandpleje til børn og unge fra 0-22 år er vedlagt som bilag 1.

### *Kvalitet i tandplejen*

I opdateringen af serviceniveau har tandplejen gennemgået sin tilgang til tandpleje og alle de forskellige tandplejeydelser, således at det opdaterede serviceniveau tilstræber at indfange den nyeste faglige viden og erfaring om, hvad der skaber sundhed i tandpleje. Der er generelt i sundhedsvæsenet i disse år en bevægelse fra at "fikse borgerens lidelser" til medinddragelse og selvtræning. I tandplejen betyder dette, at oplysning om betydningen af tandbørstning med fluortandpasta, samt hvordan man ellers selv kan være med til at forebygge tandproblemer, har stort fokus. Dette afspejles også i det opdaterede serviceniveau, hvor omdrejningspunkterne er:

- Den vigtigste opgave er at støtte alle børn og unge til at have de bedste muligheder for at beholde sunde og velfungerende tænder, mund og kæber hele livet. Dette indebærer oplysning og rådgivning om den daglige tandbørstning og tandpleje
- Alle børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse med 18 måneders intervaller  
Ved tegn på tandsygdom er fokus på forebyggelse af den videre udvikling af sygdommen, herunder aftaler om hvor tit den enkelte har behov for at komme til forebyggende tandpleje
- Behandling af tandskader og tandsygdomme aftales med forældrene med hensyntagen til barnets alder og evner, og følger nyeste viden og anbefalinger fra Tandlægeskolerne.

- Kæbernes vækst og tandskifte vurderes ved alle regelmæssige undersøgelser Sundhedsstyrelsens retningslinjer for visitation til tandregulering følges.

#### *Valgmuligheder i behandlingssted (fritvalgsordningen)*

Som barn/ung har man mulighed for selv at vælge, om man vil behandles på en kommunal tandklinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge:

- Alle børn og unge kan frit vælge hvilken kommunal tandklinik i Holbæk kommune, de ønsker at anvende. Ligeledes kan alle børn og unge vælge en kommunal tandklinik i en anden kommune, hvis de ønsker dette og tandklinikken har kapacitet til det. Der er ingen egenbetaling til den kommunale tandpleje. Holbæk kommune betaler udgiften til en eventuel anden kommunal tandklinik.
- Alle børn og unge kan ligeledes vælge at modtage tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge. For børn mellem 0 og 15 år er der en egenbetaling på 35 % af udgiften til tandbehandling i privat praksis - de 65% betales af Holbæk Kommune. For unge over 16 år er der ingen egenbetaling på udgiften til tandbehandling i privat praksis. Her betaler Holbæk Kommune tandplejen.

Børn og unge modtager det samme tilbud om tandpleje på kommunens tandklinikker som i privat praksis, hvilket betyder, at det serviceniveau, som vedtages for den kommunale tandpleje 0-22 år, gælder uafhængigt af tandlægevalg.

#### *Særligt om udvidelsen af kommunal tandpleje til også at omfatte unge mellem 18 og 22 år*

Udvidelse af den kommunale tandpleje vil medføre en tilvækst i antallet af brugere, afhængigt af hvor mange, der vælger at fortsætte i den kommunale tandpleje og hvor mange, der vælger en privatpraktiserende tandlæge.

Loven træder i kraft pr. 1. juli 2022 og den lægger op til en gradvis indfasning med én årgang pr. år frem til fuld implementering ved udgangen af 2025, på følgende måde:

	2022	2023	2024	2025
18-årige	X	X	X	X
19-årige		X	X	X
20-årige			X	X
21-årige				X

Med den gradvise indfasning er det administrationens vurdering, at den kommunale tandplejes fysiske kapacitet vil kunne rumme tilvæksten i brugere, med en mindre tilpasning af den nye tandklinik i Holbæk By, som forventes at blive taget i brug i starten af 2024.

Strategisk leder af Sundhed og Rusmiddel, Birgitte Randrup-Thomsen og leder af tandplejen Anne Kaae-Nielsen deltager på mødet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den nuværende fastsatte økonomiramme for almen kommunal tandpleje for børn og unge fra 0 til 18 år fastholdes. Dertil bliver der tildelt midler til kommunerne til udmøntning af udvidelsen af målgruppen fra 18 til 22 år.

I Finansloven er der til ordningen afsat 40 mio. kr. i 2022, 170 mio. kr. i 2023, 260 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025.

Den endelige fordeling af midlerne er endnu ikke udmøntet. Men fordeling af midlerne forventes at ske på baggrund af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

For budgetår 2022 er DUT-fordelingsnøglen for Holbæk Kommune 1,2650 %. Det vil sige, at 1,2650 % af midlerne i 2022 i så fald tildeles Holbæk Kommune.

I udvidelsen af tandplejen arbejdes der med en normering, der svarer til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, på 1 fuldtidstændlæge og 0,5 tandplejerstilling og 2,2 klinikassistentstilling til 2000 børn.

Hvis den endelige udmøntning af midlerne er tilgængelig inden mødet, vil budgettet blive præsenteret på mødet.

## **Sagshistorik**

Socialudvalgsmøde d. 5. april 2022:

[Orientering om politisk vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

[Link til Sundhedsloven §127-130 - Kommunal tandpleje til børn og unge](#)

[Link til det tidligere administrationsgrundlag for tandplejen](#)

## **Bilag**

Serviceniveau for Tandpleje til børn og unge 0-22 år. Til godkendelse af SU d. 7.6. 2022

# Punkt 61: Drøftelse af Ungdomsmodtagelse

22-011380

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes om administrationen fortsat skal arbejde videre med at afdække om konceptet for en ungdomsmodtagelse kunne være relevant for Holbæk Kommune

## Beskrivelse af sagen

Ungdomsmodtagelsen (UngMod) er et koncept, der baserer sig på erfaringer fra Sverige, med det formål at fremme fysisk og psykisk sundhed for unge. Udvalget skal drøfte om administrationen fortsat skal arbejde videre med at afdække om konceptet kunne være relevant for Holbæk Kommune. I det følgende præsenteres de eksisterende tilbud i kommunen, som dækker dele af konceptet for en ungdomsmodtagelse. Det drejer sig om:

- Elevtjenesten
- Sundhedsplejen
- Rusmiddelcenteret
- UngHolbæk

På udvalgsmødet deltager strategisk leder for Sundhed og Rusmiddel Birgitte Randrup-Thomsen, leder for Sundhedsplejen Ann-Sofie Rasmussen og leder af UngHolbæk Søren Myrup.

### *Elevtjenesten*

Elevtjenesten er et samarbejde i Holbæk Kommune mellem kommunens relevante instanser og de 6 ungdomsuddannelsesinstitutioner: VUC (Voksenuddannelsescenter), EUC (Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser), SOSU ZBC, Slotshaven Gymnasium, Stenhus Gymnasium, FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Elevtjenesten er bemanded af medarbejdere fra Holbæk Kommune, der enten er fysisk til stede på ungdomsuddannelsen eller kan tilkaldes efter behov. Tovholder for Elevtjenesten samarbejder med vejlederne på ungdomsuddannelserne og tilsvarende gør fagpersonerne fra kommunen. Fagpersonerne er uddannelsesvejledere, SSP-konsulenter, rusmiddelvejledere, sundhedsplejersker og ungeguides. Ungeguider er de kommunale medarbejdere i Elevtjenesten, der har flest timer på det enkelte uddannelsessted. Ungeguides varetager opgaver med råd og vejledning generelt, kan deltage i samtaler vedr. fravær og uddannelsespålæg samt støttende samtaler efter aftale med unge/vejledere. Derudover koordinering og kontakt til Holbæk Kommune om alt, der hjælper til, at den unge kan holde fokus på uddannelse.

Elevtjenesten fungerer som én indgang til kommunen for de unge, men også for lærere og studievejledere på ungdomsuddannelserne, der har brug for viden om kommunens tilbud for at kunne hjælpe de unge. Elevtjenestens medarbejdere kan anonymt yde vejledning og støtte til de udfordringer og problemstillinger den unge står overfor inden for mange emner eksempelvis: Økonomi, bolig, mental og fysisk sundhed, misbrug, trivsel, uddannelsesvalg, og støttekontaktperson-ordning. Alle fagpersoner har et tæt samarbejde og kan henvise til hinanden, såfremt den unge har udfordringer uden for eget fagområde. Råd og vejledning kan være af kortere karakter, men der kan også henvises til længere forløb. Eksempelvis er Ungebehandlingen under Rusmiddelcenter Holbæk rettet mod unge mellem 13-25 år, der har brug for et længere forløb. Ligeledes kan der henvises til Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN) som et psykologtilbud til de unge, der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

### *Rusmiddelcenteret*

I Rusmiddelcenteret er der udover rusmiddelbehandling også fokus på at forebygge uønskede graviditet samt seksuelt overførte sygdomme. Alle borgere (indskrevne og pårørende) der kommer i kontakt med Rusmiddelcenteret bliver tilbudt gratis prævention (spiral, p-stav mv.). En medarbejder har i begrænset omfang mulighed for at gå med til aftaler med fx læge og gynækolog samt vejlede og undervise i diverse præventionsformer. Endvidere varetager Rusmiddelcenteret både på egen hånd og i samarbejde med andre fagpersoner også uddeling af og vejledning om prævention for alle sårbare borgere i Holbæk Kommune.

Personalet på tilbuddet En God Start benytter sig også af at henvise mødre til Rusmiddelcenterets forebyggende tilbud om prævention. En God Start henvender sig til kvinder og familier, der har udfordringer med fx: Psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer og sårbare familier, fx unge forældre.

### *Sundhedsplejen*

Sundhedsplejen varetager sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelse til spædbørn, børn og unge med det formål at bidrage til at sikre en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Sundhedsplejen er selvhenvissende, hvilket betyder, at lærere og andre fagpersoner som unge er i kontakt med, også kan henvise de unge til Sundhedsplejen.

Sundhedsplejersker arbejder ud fra sundhedspædagogiske metoder, der får unge mennesker til at reflektere over egen sundhed og giver redskaber til handlekompetence, så den unge får redskaber til at træffe valg og handlinger, der fremmer egen sundhed. Sundhedsplejen har tilbud, som svarer til nogle af de samme muligheder, der gælder for en ungdomsmotagelse. Det drejer sig om:

I 5.klasse afholdes pubertetsundervisning i klassen og/eller i grupper. Der er fokus på kroppens udvikling, psykisk udvikling og trivsel: Derudover afholdes en individuel sundhedssamtale, som tager udgangspunkt i den enkelte unges trivsel. Til denne samtale udfører sundhedsplejersken også fysiske undersøgelser fx synstest og har opmærksomhed på tegn, der kan skyldes fysisk sygdom og/eller psykisk mistrivsel.

I 8.klasse afholdes seksualundervisning i klassen. Derudover afholdes en individuel udskolingsamtale og undersøgelse. Til samtalen er den unges behov i fokus og kan eksempelvis handle om kropsidealer, kost, mental trivsel, søvnmønster, rusmidler, selvskaide mv.

I 9.klasse kan der efter behov afholdes individuelle samtaler.

10.klassecenteret: Her er Sundhedsplejen tilknyttet ungdomsklassen, hvor der tilbydes udskolingsundersøgelser til de elever, der ikke er set på den skole, som de kommer fra. Ungdomsklassen er et skoletilbud til unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

Sundhedsplejen har via klasse- og gruppeundervisning og individuelle samtaler mulighed for at spotte fysisk, mental og seksuel sundhed. Via disse samtaler kan den unge få viden om eksempelvis seksuel udvikling, prævention, graviditet-abort og seksuelt overførte infektioner. Hvis den unge fx oplever forvirring over egen kønsidentitet, kan Sundhedsplejen hjælpe med at få samtaler i stand med repræsentanter fra foreningen LBG<sup>T</sup>+, så den unge (og eventuelt forælder) kan få en samtale med et menneske, der har faglig viden og egne levede erfaringer.

### *UngHolbæk*

UngHolbæk har tilbud, hvor medarbejdere møder unge i forskellige sammenhænge, hvor de unges trivsel, fysiske og mentale sundhed kan opfanges og adresseres. Det drejer sig om:

- **Girltalk:** UngHolbæk betaler for dette tilbud, som er rettet mod piger i alderen 13-16 år. Der kører to forløb i henholdsvis Holbæk og Jyderup, og på hvert hold deltager 6-8 piger. Fokus er på at forebygge mistrivsel blandt piger og via fællesskab og samtaler give pigerne indsigt og redskaber til at forstå sig selv og andre. Gruppelederne er unge kvinder mellem 20-30 år, der arbejder frivilligt efter et opkvalificerende kursus.
- **Ungdomsskolen:** Ungdomsskolen har et ung-til-ung-hold to gange om året, der hedder Er Du i Klemme?. Her kan unge mellem 13-18 år, der er udfordrede af ensomhed, mobning, følelse af være anderledes mv. møde andre unge og finde sammen i et fællesskab. Holdet er faciliteret af en kvalificeret voksen med viden om ungdomsproblematikker.

- Ungdomsklubber: De otte ungdomsklubber i Holbæk er rettet mod 13-17-årige unge. Ungdomsklubberne tilbyder forskellige aktiviteter fx madlavning, sundhed, sport, gaming, udeliv mv. Personalet har viden om at spotte unge i mistrivsel og kan hjælpe med samtale og støtte og/eller henvise den unge videre til andre fagpersoner.
- Gadeplansindsatsen: UngHolbæk planlægger og koordinerer Gadeplansindsatsen i Holbæk Kommune, som er et samarbejde mellem SSP og Ungdomsklubberne. Gadeplansarbejdet er en positivt opsøgende indsats overfor børn, unge og andre borgere i det offentlige rum, da synlighed virker tryghedsskabende. Medarbejdere i Gadeplansindsatsen kan motivere unge til råd og vejledning hos andre fagpersoner.
- Cyberhus.dk: UngHolbæk har indgået aftale med Center for Digital Pædagogik og er i gang med at implementere denne platform. Her kan unge mellem 9-23 år anonymt få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse. Unge kan få svar på konkrete spørgsmål og/eller hjælp til tungere problemstillinger fx selvmordstanker og psykiske lidelser. Ambitionen er, at de samme fagområder, som også indgår i Elevtjenesten, skal samarbejde om virtuel rådgivning af unge.
- Tobaksforebyggelse: UngHolbæk tilbyder rygestopkurser for unge mellem 13-18 år. Desuden kan sundhedsformidlere bookes via platformen Skolen i Virkeligheden til at holde oplæg om rygning i udskolingsklasserne.
- Fritidsvejledning: UngHolbæk er i gang med at implementere fritidsvejledning, hvor medarbejdere er til rådighed for unge, der har brug for vejledning og hjælp til en god fritid. Der er fritidsvejledningsaktiviteter på ungdomsuddannelsen FGU, de boligsociale områder samt på Holbæk Station mv.
- Faciliteter på Holbæk Station: På stationen har unge mulighed for kvalificeret vejledning 10-12 timer om ugen af fagprofessionelle. Bemandingen består af uddannelsesvejledere, SSP-konsulenter, fritidsvejledere, gadeplansmedarbejdere og medarbejdere fra Åben Rådgivning.

### *Opsamling*

Elevtjenesten, Sundhedsplejen og UngHolbæk har tilsammen tilbud, der dækker dele af de tilbud, som en ungdomsmotagelse tilbyder. Det drejer sig om:

- Psykologiske og psykosociale problemstillinger: Identitetsudvikling, psykisk sundhed/sygdom, trivsel, familieforhold og netværk
- Seksuel sundhed: Ligestilling, prævention, seksuel sundhed, seksuel udvikling, kønsidentitet mv.
- Livsstil: Kropsidealer, søvn, kost, alkohol og narkotika
- Almenmedicinske problemstillinger: Kropsudvikling, bekymringer og spørgsmål om sundhed

Ingen af ovenstående tilbud indbefatter fx opsætning af prævention (f.eks. spiral, p-stav), kliniske undersøgelser eller vejledning i forhold til interkulturelle problemstillinger f.eks. kulturrelaterede konflikter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Socialudvalget 3.maj 2022 pkt. 51: [Drøftelse af Ungdomsmotagelse](#)

# Punkt 62: Drøftelse af udgiftsdrivere for juni måned 2022

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juni måned 2022 drøftes

## Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder. Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026. Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

### *Bemærkninger - juni 2022*

Forbruget i april 2022 er højere end sidste år på børnespecialområdet, men mindre på voksenspecialområdet.

Betalingsmønstrene er forandret grundet ny organisering i august 2021 og flere digitale løsninger, derfor er der en vis usikkerhed i sammenligningen med de foregåede år.

#### Børnespecialområdet:

Der er et merforbrug på børnespecialområdet, og de væsentligste årsager her i udgiftsdriverne er:

- Udgifter til ankesager
- Anbringelser – både i slutningen af 2021 og i 2022 er der kommet flere sager og priserne er steget

#### Voksenspecialområdet:

- Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU) er højere grundet stigende priser
- Udgifter til friplejeboliger er stigende
- Der er også en stigende tendens for priserne på voksenspecialområdet
- Indeholder kun faktiske bevillinger i pris\*mængde

# Punkt 63: Beslutning om igangsættelse af høring om handleplan til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område

22-014717

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. høring vedrørende vedlagte handleplan igangsættes

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udarbejdelsen af Budgetrevision 2 har der vist sig et merforbrug på Socialudvalgets område. Derfor har administrationen udarbejdet handleplaner, som nævnt i budgetrevisionssagen.

Handleplaner for socialområdet (vedlagt i bilag) forventes at reducere det forventede merforbrug i 2022 - derudover forventes effekterne af handleplanerne at blive videreført i budget 2023.

Da forslagene påvirker udførelsen af opgaverne på specifikke områder, indstilles det, at handleplanen sendes i høring.

Proces for høring og vedtagelse af handleplanerne:

Socialudvalget beslutter at sende økonomisk handleplan for socialområdet i høring	7.juni 2022
Udsendelse i høring	8.juni 2022
	23.juni 2022
Frist for høringssvar fra MED samt Råd	
	9.august 2022
Godkendelse af økonomisk handleplan for socialområdet i Socialudvalget	
	17.august 2022
Godkendelse af økonomisk handleplan for socialområdet i Økonomiudvalget	
	24.august 2022
Godkendelse af økonomisk handleplan for socialområdet i Kommunalbestyrelsen	
	25.august 2022
Igangsætning af økonomisk handleplan for socialområdet	

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i handleplanen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Høring

Forslag til økonomisk handleplan sendes i høring hos relevante råd og i MED-organisationen i perioden den 8. juni til den 23. juni.

## Bilag



# Punkt 64: Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026

22-002684

## Beslutning

Indstilles godkendt, for så vidt angår effektiviseringer indenfor Socialudvalgets område.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslagene, som blev sendt i høring af Økonomiudvalget den 20. april 2022, vedtages.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Den 23. februar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen processen for arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2023. Samme dag besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte måltal for effektiviseringerne med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter. Grundet frihedsforsøget på skoleområdet blev der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Lønudgifter til fagpersonale på daginstitutionsområdet blev fraregnet i beregningen af måltallet for dette område grundet implementeringen af lov nr. 2594 af 28/12/2021 om minimumsnormeringer fra 2024. De øvrige måltal udgør 0,5% for Socialudvalget samt politikområdet Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

Siden da har de stående udvalg og Økonomiudvalget drøftet effektiviseringsforslagene på deres møder, og Økonomiudvalget sendte de valgte forslag i høring 20. april 2022.

Hvis effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget, vil det skabe et råderum til politisk prioritering, som det fremgår af princip 8 i kommunens 12 økonomiske styringsprincipper. Formålet med råderummet er at skabe mulighed for at igangsætte nye politiske initiativer eller at styrke udvalgte områder.

### Overblik over effektiviseringsforslag, som har været i høring

Provenu og tilhørende investeringsbehov for de effektiviseringsforslag, der har været i høring, er gengivet i nedenstående tabel.

Udvalg	Forslag (mio. kr.)	Investeringsbehov (mio. kr.)
Økonomiudvalget	3,90	0,50
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38	0,00
Udvalget for Kultur og Fritid	1,12	0,14
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	1,74	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,10	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	6,43	0,80

Socialudvalget	4,33	0,40
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,19	0,00
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	0,23	0,00
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40	0,00
<b>Sum</b>	<b>18,82</b>	<b>1,84</b>

Som det fremgår af tabellen, har der været sendt effektiviseringsforslag i høring svarende til 18,82 mio. kr. Alle effektiviseringerne vedrører serviceudgifter, som frigiver mulighed for politisk prioritering af andre serviceudgifter på for eksempel ældre- eller socialområdet. De effektiviseringsforslag, der har været i høring, indebærer et investeringsbehov på 1,84 mio. kr. i 2023.

Der er tre udvalg, som har fundet effektiviseringsforslag for et større beløb, end deres måltal tilsiger. Det gælder Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. Disse udvalg har fundet effektiviseringer for henholdsvis 2,98 mio. kr., 0,81 mio. kr. og 0,35 mio. kr. mere end deres respektive måltal. Det betyder, at de tre udvalg kan disponere over sammenlagt 4,14 mio. kr. til aktiviteter, som de ønsker at prioritere - givet at alle effektiviseringerne vedtages.

Når værdien af effektiviseringsforslagene på 18,82 mio. kr. fratrækkes 1,84 mio. kr. i investeringsudgifter og 4,14 mio. kr., der kan disponeres i de tre udvalg, er der 12,84 mio. kr. tilbage. Dertil skal lægges 3,5 mio. kr. som følge af tidligere års effektiviseringsforslags stigende profiler og ubrugte investeringsmidler.

Samlet set vil Kommunalbestyrelsen derved få et råderum på 16,35 mio. kr., hvis alle de effektiviseringsforslag, der har været sendt i høring, vedtages.

### *Høringssvar*

Effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring i perioden 20. april 2022 til 9. maj 2022. Der er indkommet 20 høringssvar. Heraf stammer 8 svar fra råd, nævn, bestyrelser og foreninger og 12 høringssvar fra organisationen i form af medarbejdersiden i Hovedudvalget, MED-udvalg og andre personalegrupperinger.

Alle høringssvarene kan læses via dette link: [Høringssvar](#).

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de, der fremgår af sagen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 27](#)

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 29](#)

[Økonomiudvalget: 20-04-2022, punkt 59](#)

## **Sagens forløb**

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

effektiviseringer2023-socialudvalget

# Punkt 65: Drøftelse af budget 2023-2026 juni

22-005195

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

## Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg.

Inden sommerseminaret den 24. juni 2022 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede driftsbudget-forslag ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budgetforslag til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Med nærværende møde afsluttes udvalgets drøftelser og inputs til budgetforslaget for 2023-2026. Mødet samler op på de sidste forudsætninger og eventuelle løsninger, så udvalgets budgetforslag er så fyldestgørende som muligt og ikke sprænger den ramme, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 66: Godkendelse af forslag til Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

21-025755

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. forslag til Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne med særlige behov godkendes

## Beskrivelse af sagen

Handleplan for implementering af Politik for børn, unge og voksne, beskriver de tiltag og indsatser som kerneområderne i Holbæk Kommune vil gennemføre inden for de 9 fokusområder, for at realisere målene i politikken, frem til 2025. Handleplanen er blevet til med bidrag fra Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. oktober 2021, Politik for børn, unge og voksne med særlige behov, som er forankret i Socialudvalget. Herefter blev der udarbejdet et udkast til handleplan, som skal sikre implementeringen af politikken. I handleplanen har det været omdrejningspunktet, at det er alle kommunens kerneområder, som har en opgave i at sikre, at Holbæk Kommune lykkes med det samlede socialområde, og at alle kerneområder arbejder ind i de opgaver, som ligger i politikkens 9 fokusområder og dermed bidrager til at realisere politikkens ambitioner.

Udkastet til handleplan har været fremlagt for Socialudvalget i februar 2022, og efterfølgende er udkastet blevet kvalificeret og styrket med bidrag fra både Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet. Rådernes input har været drøftet i Socialudvalget og er indskrevet i det endelige forslag til handleplan, jf. bilag 1.

I det videre arbejde med handleplanen og realisering af mål og ambitioner i Politik for børn, unge og voksne med særlige behov, vil administrationen sikre, at rådene løbende vil blive involveret.

Derudover vil administrationen prioritere at gennemføre en borgerundersøgelse blandt målgrupperne for politikken, som indkredser borgernes håb og drømme. Fokusområdet 'Pilot i eget liv' handler bl.a. om, at de indsatser der iværksættes for borgerne, som udgangspunkt skal udspringe fra borgeren selv og borgerens ønsker, håb og drømme for fremtiden. Bl.a. derfor er der brug borgernes viden, og en af måderne at blive klogere på det, kan være at gennemføre en borgerundersøgelse.

## Plan for opfølgning

Når handleplanen er vedtaget, vil der hvert år i 3. kvartal frem til 2025, blive gennemført en status hos kerneområderne, på deres respektive opgaver og bidrag. Administrationen udarbejder på den baggrund en samlet tværgående status på implementering af politikken, som efterfølgende sendes til kommentering i rådene og fremlægges til Socialudvalget. Kommunalbestyrelsen får herefter den godkendte status til orientering.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Høring

Udkast til handleplan har været til drøftelse i Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet.

## Sagshistorik, henvisninger

Link til [Socialudvalget den 3. maj 2022, punkt 49: Drøftelses af input fra temamøde om implementeringsplan for politik for børn, unge og voksne med særlige behov](#)

## **Bilag**

Forslag til Handleplan for implementering af politik2022-25

# Punkt 67: Orientering om status på handleplan for implementering af BDO-anbefalinger

21-006759

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. status på implementering af handleplan for BDO-anbefalinger tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget godkendte november 2021 en handleplan som opfølgning på [BDO's analyse af det specialiserede voksenområde](#). I denne sag giver administrationen en status på arbejdet med at implementere handleplanen.

Der arbejdes overordnet set på en bred front for at følge op på BDO's 14 anbefalinger, som har til formål at styrke den faglige, økonomiske og strategiske styring af det specialiserede voksenområde. I gennemgangen nedenfor gives en kort status inden for disse tre temaer i handleplanen. Der lægges særlig vægt på det, der er sket siden seneste status til Socialudvalget i november 2021, hvor handleplanen blev godkendt.

### FAGLIG STYRING

*Pilotprojekt med genopretning af 50 sager er evalueret.* Baggrunden for pilotprojektet var BDO-analysens konklusioner om, at en stor del af sagerne på det voksenspecialiserede område ikke havde den ønskede faglige standard. Der var særlig behov for at styrke sagsoplysning, sagsvurderinger og sagsopfølgning. Ideen med pilotprojektet var at åbne og gennemgå en repræsentativ stikprøve på 50 sager og føre disse op til ønsket faglig standard. Derved ville få data og erfaringer om, hvad det ville kræve af tid og ressourcer mv. at genoprette hele sagsstammen.

Evalueringen viser, at pilotprojektet desværre ikke har givet os nok data til, at vi præcist kan sige, hvad det vil kræve af tid og ressourcer at genoprette hele sagsstammen. Det skyldes, at ikke alle 50 sager nåede i mål med at blive fuldt genoprettet inden for de tre måneder, pilotprojektet kørte. Det skyldes især ventetider på indhentning af oplysninger fra læger, udfører, bosteder mv. Desuden har Covid 19 spillet en rolle. Pilotprojektet har dog bidraget med en række indsigter og erfaringer, som er indarbejdet i genopretningsplanen.

*Genopretningsplan for hele sagsstammen* er blevet udarbejdet i forlængelse af pilotprojektet. I planen indgår blandt andet et genopretningsteam blandt sagsbehandlere, prioritering af alle medarbejders fokus på genopretning samt en systematisk understøttelse og prioritering af genopretningsarbejdet, blandt andet med løbende undervisning af sagsbehandlere og ledere. Genopretningsplanen er ved at blive konkretiseret i samarbejde med sagsbehandlere og forventes at løbe til og med 2023.

*Andre initiativer til styrkelse af den faglige styring.* Organiseringen af myndighedsarbejdet og den faglige ledelse på området blevet styrket. Der er skabt et godt overblik over sagsstammen, og antal sager pr. sagsbehandler er nu nede på ca. 65. Der er udviklet en auditmodel til styrkelse af ledelsestilsynet med sagerne. Og arbejdet med at udvikle visitationsprocessen er også godt i gang.

*Tydelig distinktion mellem bostøtte og praktisk støtte.* Social- og ældreområdet har i fællesskab igangsat et nyt samarbejde, som har til formål at tydeliggøre forskellen på, hvornår der visiteres til henholdsvis bostøtte efter Servicelovens § 85 og praktisk støtte efter Servicelovens § 83. Indledningsvis gennemgås en række konkrete sager for at indsamle viden med visitationspraksis på området.

### ØKONOMISK STYRING

*Samlet styringskoncept for Social Indsats og Udvikling.* Der er ved at blive udviklet et samlet koncept for den økonomiske styring af både voksenspecial- og børnespecialområdet, som et samlet svar på alle BDO's anbefalinger vedrørende den økonomiske styring. I konceptet tydeliggøres blandt andet roller og ansvar og hvilke data der skal anvendes gennem hele styringskæden. Desuden arbejdes med fælles forståelse og definitioner på tværs af hele Social Indsats og Udvikling.

Konkret er der udviklet en plan for styrket budgetproces, som er ved at blive implementeret. Den skal være med til at sikre, at de budget- og effektiviseringsforslag, som bliver udarbejdet, bliver mere valide. Vigtige elementer i planen er fælles forståelse blandt alle involverede om forudsætninger og metoder, roller og ansvar mv. Der er tale om en længere proces, og de sidste elementer vil først være på plads i forhold til budget 2024.

Desuden arbejdes med at bringe økonomikonsulenterne og sagsbehandlerne tættere sammen i forskellige sammenhænge. Det sker blandt andet i forbindelse med visitation og sagsgennemgange, og det styrker den fælles forståelse af og opfølgning på sagerne, og dermed også kulturen omkring den økonomisk styring.

## STRATEGISK STYRING

*Ledelsesmæssig retning:* Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for hele Social Indsats og Udvikling. Den skal sætte overordnet retning for indsatsen de kommende år 2022-2023, og hjælpe ledere og medarbejdere i organisationen med at navigere i de mange projekter og udviklingstiltag, der er i gang.

*Strategisk investering i myndighedsområdet:* Ledelsen på voksenområdet er blevet styrket, hvilket også understøtter den strategiske styring.

*Kommunens tilbudsvifte skal fremtidssikres:* På tilbudssiden er vi gået i gang med at undersøge behov og potentialer nærmere. Dette sker som led i et arbejde, som skal munde ud i en samlet strategi for udvikling af tilbudsviften i Social Indsats og Udvikling.

Den opdaterede handleplan med status pr. april 2022 er vedlagt som bilag 1. Selve handleplanen udgør et dynamisk værktøj, og den er derfor blevet opdateret med nye aktiviteter, og indholdet i nogle af aktiviteterne blevet justeret undervejs, hvis det har været hensigtsmæssigt.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentligt miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 29. november 2021: [Punkt 133: Godkendelse af handleplan for implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 4. oktober 2021: [Punkt 110: Orientering om status på udarbejdelse af handlingsplan til implementering af BDO-anbefalinger](#)

Socialudvalget den 9. august 2021: [Punkt 85: Drøftelse af analyse af det specialiserede voksenområde.](#)

## Bilag

Bilag 1. Status på handleplan for opfølgning på BDOs 14 anbefalinger, april 2022

# Punkt 68: Orienteringer

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden  
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne  
Eventuelle orienteringer fra direktionen

*Kendte dagsordenspunkter på kommende møder*

Møde den 9. august 2022

- Drøftelse af udgiftsdrivere - august 2022
- Orientering om de sociale tilsyn 2021
- Orientering om partnerskabsaftale med Medusa
- Orientering om projekt sammenhængende borgerforløb
- Godkendelse af kommissorium til udvikling af en ungdomspolitik

Møde den 6. september 2022

- Drøftelse af udgiftsdrivere - september 2022
- Beslutning om Budgetrevision 3
- Orientering om Folketingets aftale 'Børnene først'
- Orientering om Folketingets aftale om en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer
- Orientering om Socialtandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstandplejen i Holbæk Kommune (Del af intro til Socialudvalget)

Møde den 4. oktober 2022

- Drøftelse af udgiftsdrivere - oktober 2022
- Drøftelse af besøgsrunde 2023
- Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets aktiviteter
- Godkendelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
- Orientering om ny takstmodel
- Orientering om tilbudsviften (Del af intro til Socialudvalget)
- Orientering om projekt sammenhængende borgerforløb

## **Punkt 69: Underskriftsark**